

## INSTRUCCIONES DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO DE RETENCIÓN ICA

### A. DATOS GENERALES

1. **AÑO:** Señale con una **X** el bimestre al cual corresponde la retención efectuada
2. **RAZÓN SOCIAL o APELLIDOS Y NOMBRE:** Nombre o razón social de la persona natural o jurídica que efectúa las retenciones de Industria y Comercio.
3. **DOCUMENTO DE IDENTIDAD:** Número de identificación de la persona natural o jurídica que efectúa las Retenciones de Industria y Comercio.
4. **DIGITO DE VERIFICACION:** Si corresponde a persona jurídica
5. **REGISTRO INFORMACIÓN TRIBUTARIA-RIT:** Registre el número asignado por la Secretaria de Hacienda, que lo identifica como contribuyente de industria y Comercio .
6. **DIRECCION:** Dirección de la persona natural o jurídica que efectúa las retenciones de Industria y Comercio.
7. **CIUDAD Y/O MUNICIPIO:** Ciudad donde se encuentra ubicada la dirección de la persona natural o jurídica que efectúa las retenciones de Industria y Comercio.
8. **TELEFONO:** Números telefónicos de la persona natural o jurídica que efectúa las retenciones de Industria y Comercio.
9. **FAX:** Número de Fax de la persona natural o jurídica que efectúa las retenciones de Industria y Comercio.
10. **CELULAR:** Número movil de la persona natural o jurídica que efectúa las retenciones de Industria y Comercio.

### B. BASE GRAVABLES DE RETENCIÓN

11. **BASES DE RETENCIÓN:** Diligencie el valor total del pago o abono en cuenta a retención a título de Industria y Comercio del periodo, por la actividad industrial.
12. **BASES DE RETENCIÓN:** Diligencie el valor total del pago o abono en cuenta a retención a título de Industria y Comercio del periodo, por la actividad comercial.
13. **BASES DE RETENCIÓN:** Diligencie el valor total del pago o abono en cuenta a retención a título de Industria y Comercio del periodo, por la actividad servicios.
14. **BASES DE RETENCIÓN:** Diligencie el valor total del pago o abono en cuenta a retención a título de Industria y Comercio del periodo, por la actividad financiera.
15. **TOTAL BASE DE RETENCIONES POR ACTIVIDADES:** Corresponde a la suma de los reglones 11+12+13+14.

### C. LIQUIDACIÓN PRIVADA

16. **RETENCIÓN PRACTICADA :** Resultado consolidado de la Base de Retención ICA por actividad x Tarifa.
17. **RETENCIÓN POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL:** retención ICA por la actividad Industrial.
18. **RETENCIÓN POR ACTIVIDAD COMERCIAL:** Resultado de la retención ICA por la actividad comercial.
19. **RETENCIÓN POR ACTIVIDAD SERVICIOS:** Resultado de la retención ICA por la actividad servicios.
20. **RETENCIÓN POR ACTIVIDAD FINANCIERA:** Resultado de la retención ICA por la actividad financiera.
21. **TOTAL RETENCIONES POR ACTIVIDADES:** Registre el valor de la operación de Suma de los reglones 19+20+21+22
22. **DESCUENTO POR DEVOLUCIÓN:** Escriba el valor de las devoluciones, rescisiones, anulaciones o resoluciones de operaciones sometidas al sistema de retención del impuesto de industria y comercio, más los valores que como agente de retención haya reintegrado por valores retenidos en exceso. En ningún caso puede diligenciar un valor superior al escrito en el reglón de Total de retenciones practicadas en el período. Cuando el monto de las retenciones sea insuficiente, podrá efectuar el descuento en los períodos siguientes.
23. **SANCIONES:** Se liquida según lo establecido en el artículo 33 del Decreto 105 de 2018, en concordancia con el artículo 641 del Estatuto Tributario Nacional: Demás sanciones a que haya lugar. Tenga en cuenta que este valor no puede ser inferior al establecido
24. **SALDO A FAVOR:** Si hay lugar a ello.

### D. PAGOS

25. **TOTAL PAGO DE RETENCIÓN:** Operación resultante de los reglones 23-24+25-26.
26. **INTERESES DE MORA:** Se liquida según lo establecido en el artículo 381 del Decreto 105 de 2018, en concordancia con el artículo 634 del Estatuto Tributario nacional.
27. **TOTAL A PAGAR:** Es la sumatoria de los reglones 27+28

### E. FIRMAS

**FIRMAS:** Nombre completo y documento de identificación del Representante Legal, y del Contador o Revisor Fiscal si tiene la obligación.